

OIL & ENERGY CORP SERV O & E CIA LTDA

SERVICIOS PETROLEROS

Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OIL & ENERGY CORP SERV O & E CIA LTDA.

Día, viernes 17 de agosto 2018 17:00 horas

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la junta
- 3.-Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2017
- 4.- Informe del Gerente.
- 5.-Informe del Comisario.
- 6.-Clausura.

Siendo las 17 horas y contando con la presencia del ciento por ciento de los señores socios de la mencionada compañía la Srta. Verónica Vásquez, en calidad de Presidenta de la misma declara instalada la Junta General de socios.

El Sr. Gerente Jorge Espín solicita se de lectura el estados financieros, dando a conocer que el resultado del ejercicio a 31 de diciembre 2017, genero una pérdida de \$ 76.413.53, poniendo en consideración, la aprobación de los presentes la aprobación del mismo; la Asamblea aprueba los Estados Financieros correspondientes al Período 2017 bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF.

El Sr. Gerente Jorge Espín presenta todos los estados financieros al 31 de Diciembre del 2017, Estado de resultado Integral, Estado del Flujo del efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio de acuerdo a las NIIF. Además que se esta realizando los tramites para el incremento del capital suscrito.

Como es de conocimiento de todos los socios también se ha cumplido con las declaraciones del impuesto a la renta y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de Ley por el momento la compañía no se encuentra activa.

Siendo las 18:30 horas con el informe del Gerente y comisario quedan aprobados los Estados Financieros y queda clausurada la Junta General de Socios de la Compañía **OIL & ENERGY CORP SERV O & E CIA LTDA.**

Para constancia de lo actuado firman.



Nelia Dorila Torres Palomeque



Diego Gonzalo Reinoso Domínguez



Julio César Serrano



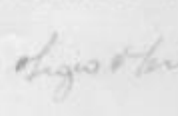
Verónica Cristina Vásquez Castro

Presidenta



Jorge Enrique Espín Espín

**Mera
Gerente General**



Srta. Ligia

Secretaria